

**Allegato 4**  
**Altri enti in contabilità finanziaria**

D.P.C.M. 22/09/2014

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2014, n. 265.

**Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)**

**ANNO 2021**

Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
E	I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	-	-
E	II	<b>Tributi</b>	-	-
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-
E	III	Compartecipazioni di tributi	-	-
E	II	<b>Contributi sociali e premi</b>	-	-
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	-	-
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	-	-
E	II	<b>Fondi perequativi</b>	-	-
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	763.148.733,00	893.904.854,91
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	763.148.733,00	893.904.854,91
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	763.148.733,00	892.373.302,97
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	1.531.551,94
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	200.000,00	552.112,93
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	-	17.450,00
E	III	Vendita di beni	-	-
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	-	17.450,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-
E	II	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	-	-
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-
E	II	<b>Interessi attivi</b>	-	-
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	-
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-
E	III	Altri interessi attivi	-	-
E	II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	-	-
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	-
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	-	-
E	II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	200.000,00	534.662,93
E	III	Indennizzi di assicurazione	-	-
E	III	Rimborsi in entrata	-	80.164,97
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00	454.497,96
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	-	-
E	II	<b>Tributi in conto capitale</b>	-	-
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	-	-
E	III	Altre imposte in conto capitale	-	-
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	-	-
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	-	-
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	-	-
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	-	-
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
E	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	-
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	-
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
E	II	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	-	-
E	III	Alienazione di beni materiali	-	-
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	-
E	III	Alienazione di beni immateriali	-	-
E	II	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	-	-
E	III	Permessi di costruire	-	-
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	-
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	-
E	I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-
E	II	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	-	-
E	III	Alienazione di partecipazioni	-	-
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	-
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine	-	-
E	II	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	-	-

E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di medio lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	-	-
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-	-
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-
E	III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-
E	III	Prelevi da depositi bancari	-	-
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio lungo termine	-	-
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Finanziamenti a breve termine	-	-
E	III	Anticipazioni	-	-
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	-
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Accensione prestiti Buoni postali	-	-
E	III	Accensione Prestiti Leasing finanziario	-	-
E	III	Accensione Prestiti Operazioni di cartolarizzazione	-	-
E	III	Accensione Prestiti Derivati	-	-
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	-	-
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	-	-
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	-	-
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>31.790.000,00</b>	<b>44.686.768,46</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>29.190.000,00</b>	<b>41.955.069,86</b>
E	III	Altre ritenute	15.000.000,00	15.028.267,59
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.300.000,00	10.351.023,22
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-
E	III	Altre entrate per partite di giro	3.830.000,00	16.515.779,05
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.731.698,60</b>
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	-
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
E	III	Depositi di/presso terzi	600.000,00	731.698,60
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	-
E	III	Altre entrate per conto terzi	-	-
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>848.726.373,80</b>	<b>1.104.934.840,75</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>37.856.351,19</b>	<b>40.626.434,48</b>
U	III	Retribuzioni lorde	31.517.354,58	33.326.194,02
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	6.338.996,61	7.300.240,46
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>3.177.211,91</b>	<b>3.773.059,45</b>
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.177.211,91	3.773.059,45
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>159.661.830,32</b>	<b>405.773.472,10</b>
U	III	Acquisto di beni	349.966,61	440.605,80
U	III	Acquisto di servizi	159.311.863,71	405.332.866,30
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>597.599.101,56</b>	<b>602.815.335,72</b>
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.574.500,00	2.796.636,98
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	773.200,00	1.329.378,52
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	80.000,00	98.017,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	595.171.401,56	598.591.303,22
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti di tributi</b>	<b>-</b>	<b>163.631,56</b>
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	-	163.631,56
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	-	-
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U	III	Fondi perequativi	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	-	-
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio lungo termine	-	-
U	III	Interessi passivi su buoni postali	-	-

U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	200.000,00	200.000,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-
U	III	Altri interessi passivi	50.000,00	50.000,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	-	-
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	-	-
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	-	-
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	280.000,00	1.511.353,72
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	280.000,00	1.511.353,72
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	-	-
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	-	-
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	49.901.878,82	50.021.553,72
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	35.781.878,62	35.781.878,62
U	III	Fondo pluriennale vincolato	12.718.000,20	12.718.000,20
U	III	Versamenti IVA a debito	-	-
U	III	Premi di assicurazione	292.000,00	339.515,52
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.015.000,00	1.018.386,55
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	95.000,00	163.772,83
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	185.230.491,29	349.531.230,76
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	-	-
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-
U	III	Altri tributi in conto capitale	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	177.230.491,29	341.531.230,76
U	III	Beni materiali	175.976.491,29	339.141.593,58
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	-	636.218,55
U	III	Beni immateriali	1.254.000,00	1.753.418,63
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	-	-
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	-	-
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	-	-
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	-	-
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	-	-
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	-	-
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	-	-
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	-	-
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	8.000.000,00	8.000.000,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	-	-
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	-	-
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	-	-
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	52.588,25
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	-	52.588,25
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	-	52.588,25
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	-	-
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Concessione crediti di medio lungo termine</b>	-	-
U	III	Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	-	-
U	III	Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	-	-
U	III	Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Imprese	-	-
U	III	Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-
U	III	Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	-	-
U	III	Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	-	-
U	III	Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	-	-
U	III	Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	-	-
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	-	-
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	-	-

U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	-	-
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	-	-
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	-	-
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	-	-
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	-	-
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	-	-
U	III	Versamenti a depositi bancari	-	-
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	48.000.000,00	48.000.000,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	-	-
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	-	-
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	-	-
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	-	-
U	III	Chiusura Anticipazioni	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	48.000.000,00	48.000.000,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.000.000,00	48.000.000,00
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	-	-
U	III	Rimborso prestiti Buoni postali	-	-
U	III	Rimborso Prestiti Leasing finanziario	-	-
U	III	Rimborso Prestiti Operazioni di cartolarizzazione	-	-
U	III	Rimborso prestiti Derivati	-	-
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	-	-
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>	-	-
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>	-	-
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	-	-
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	31.790.000,00	36.478.154,82
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	29.190.000,00	33.820.758,79
U	III	Versamenti di altre ritenute	15.000.000,00	15.000.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	10.300.000,00	10.660.254,60
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	-	-
U	III	Altre uscite per partite di giro	3.830.000,00	8.100.504,19
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	2.600.000,00	2.657.396,03
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	-	-
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	2.000.000,00	2.000.000,00
U	III	Depositi di/presso terzi	600.000,00	657.393,03
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	-	-
U	III	Altre uscite per conto terzi	-	3,00